

54874

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398122001

RAZON SOCIAL: DAVOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	LJ556048
199	RUC CONTADOR -----	1716186612001
201	RUC -----	1791398122001
202	Razón Social -----	DAVOS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	720.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,841.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,251.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,417.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	237.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,475.19
338	Otros activos corrientes -----	1,958.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,902.20
345	Muebles y enseres -----	8,317.03
346	Maquinaria y equipo -----	3,247.49
349	Equipo de computación y software -----	7,920.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	112.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,583.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,013.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,013.97
377	Otros activos diferidos -----	13,307.40
378	(-) Amortización acumulada -----	5,476.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,830.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,746.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,216.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,921.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	488.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,030.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,685.11
428	Obligaciones con empleados -----	10,644.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,986.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,986.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	360.00
507	Reservas legal -----	49.27
509	Reserva de capital -----	4,178.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,289.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,937.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7239.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,746.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	287,973.68
605	Rendimientos financieros -----	155.73
699	TOTAL INGRESOS -----	288,129.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,250.28

D.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398122001

RAZON SOCIAL: DAVOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

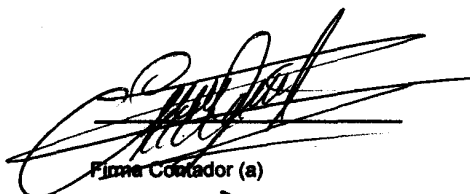
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,748.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,475.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,438.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,914.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,214.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,711.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,712.78
736	Promoción y publicidad -----	18.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,347.65
742	Suministros y materiales -----	5,205.92
743	Transporte -----	3,517.42
745	Gastos de viaje -----	873.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,532.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,097.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,542.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,040.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,819.43
761	Otros gastos locales -----	26,707.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	292,067.30
802	Pérdida del ejercicio -----	3,937.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,598.43
815	Pérdida -----	2,339.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,605.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. LJ556048

WILKINEON ANTHONY LLOYD



Firma Contador (a)

C.I. 1716186612001

OSWALDO MARIO PRADO

